

Faktura - daňový doklad

Faktura číslo : 2025 03	Datum splatnosti :	Datum uskutečnění zdanitelného plnění :
vystavena : 14.04.2025	29.04.2025	14.04.2025

Dodavatel :	Odběratel :
Ing. Radovan PROKEŠ Neředínská 10 779 00 Olomouc IČO : 471 86 194 DIČ : CZ 6402071225 evidován u Živnostenského úřadu v Olomouci č.j. : OŽU / 05296 / 92 / F a / ŽF Bankovní spojení : FIO, a.s. , č.ú. 270 013 4519 / 2010	Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Školní 202/2 779 00 Olomouc IČO : 25898736 DIČ : CZ 25898736

Označení dodávky	částka Kč
Za vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby na akci :	
Školní 202/2, Olomouc – výměna střešní krytiny	
- Stavební část – projekt výměna střešní krytiny	77 000,-
- Stavební část – projekt záchytný bezpečnostní systém	15 500,-
- Stavební část - výpis materiálu pro rozpočet	10 800,-
- Zařízení zdravotně technických instalací – autorský dozor stavby	8 500,-
<u>Cena bez DPH</u>	111 800,00
<u>DPH : 21%</u>	23 478,00
<u>cena s DPH celkem</u>	135 278,00

Fakturovaná částka celkem	135.278,- Kč
---------------------------	---------------------

Razítko , podpis :

Ing. RADOVAN PROKEŠ
projektová činnost ve výstavbě
779 00 OLOMOUČ, Neředínská 10
IČO: 471 86 194, DIČ: CZ 640 207 1225

